

Stichting Amivedi
gevestigd te Amersfoort

Rapport inzake de
jaarrekening 2019

**Aan het bestuur van de
Stichting Amivedi
Het Geheugen 87
3823 WT Amersfoort**

Amsterdam, 12 juni 2020

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting opgesteld.

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de hand van de door u verstrekte administratieve bescheiden, alsmede de door u verschaft nadere toelichtingen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij altijd bereid.

Inhoudsopgave:	pagina
Samenstellingsverklaring	3
Resultaat	4
Balans per 31 december 2019	5
Staat van Baten en lasten over 2019	6
Toelichting op algemene zaken	7
Toelichting op de balans	9 t/m 11
Toelichting op de staat van baten en lasten	12 t/m 14
Overige gegevens	14
- Resultaatbestemming	
- Gebeurtenissen na balansdatum	

Met vriendelijke groet,

E.A.G.S. van Woerkom

Stichting Amivedi
T.a.v. het bestuur
Het Geheugen 87
3823 WT Amersfoort



Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Amivedi te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In het bijzonder met de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Amivedi.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schiphol-Rijk, 15-6-2020

Het Keizerrijk Accountant en Adviseur

A.B.A. Keizer AA

RESULTAAT

Over het boekjaar 2019 is er een netto resultaat behaald van € 29.135 negatief tegenover een netto resultaat over het boekjaar 2018 van € 231.383 negatief.

Ten opzichte van het boekjaar 2018 betekent dit een vooruitgang van € 202.248.

Ter analyse van deze bedragen dient de volgende opstelling, welke is ontleend aan gegevens uit winst- en verliesrekening.

	2019		2018		Wijziging
Opbrengsten	250.031	100,0%	210.759	100,0%	39.272
Kosten:					
Registratiedienst	200.502	80,2%	202.761	96,2%	-2.259
Public Relations (PR)	64.958	26,0%	38.816	18,4%	26.142
Donateursadministratie	33.845	13,5%	36.826	17,5%	-2.981
Overige kosten	32.477	13,0%	49.945	23,7%	-17.468
Projectkosten	0		110.000	52,2%	-110.000
Afschrijvingen	9.241	3,7%	9.432	4,5%	-191
	341.023	136,4%	447.780	212,5%	-106.757
Exploitatie-resultaat	-90.992	-36,4%	-237.021	-112,5%	146.029
Bijzondere baten en lasten	61.857	24,7%	5.638	2,7%	56.219
Netto resultaat	€ -29.135	-11,7%	€ -231.383	-109,8%	€ 202.248

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>				
IMMATERIEËLE VASTE ACTIVA		9.241		18.482
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Overige vorderingen		1.520		3.520
Liquide middelen		968.670		992.315
		<u>970.190</u>		<u>995.835</u>
<i>Totaal activa</i>		<u>979.431</u>		<u>1.014.317</u>
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal		3.176		3.176
Stamvermogen		500.000		500.000
Continuïteitsvermogen		444.492		473.627
		<u>947.668</u>		<u>976.803</u>
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Schulden aan leveranciers		14.547		29.274
Overige kortlopende schulden		17.216		8.240
		<u>31.763</u>		<u>37.514</u>
<i>Totaal passiva</i>		<u>979.431</u>		<u>1.014.317</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<i>Begroting</i> <u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
BATEN			
Donaties	173.084	200.000	80.063
Giften	2.195	0	50.977
Dierendag donaties	67.566	0	71.323
Terechtmeldingen (Donaties)	878	0	1.357
Erfenissen en legaten	61.857	25.000	0
Verkoop Postzegels	5.141	0	7.039
Verkoop merchandise	1.167	0	
0900/SNT opbrengsten	0	3.000	0
	<u>311.888</u>	<u>228.000</u>	<u>210.759</u>
LASTEN			
Registratiedienst	201.023	173.400	202.761
Public Relations (PR)	64.437	15.000	38.816
Donateursadministratie	33.845	34.300	36.826
Overige kosten	32.477	20.050	49.945
Projectkosten	0	0	110.000
Afschrijvingen	9.241	50.000	9.432
	<u>341.023</u>	<u>292.750</u>	<u>447.780</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-29.135	-64.750	-237.021
Financiële baten en lasten	0	9.000	5.638
Saldo baten en lasten	<u>-29.135</u>	<u>-55.750</u>	<u>-231.383</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Bestemmingsfonds	0		0
Continuïteitsvermogen	-29.135		-231.383
	<u>-29.135</u>		<u>-231.383</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Vestigingsadres

Stichting Amivedi is feitelijk en statutair gevestigd op Het Geheugen 87, te Amersfoort .

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is onder nummer 41149609 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Amivedi bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de eigenaar.

Informatieverschaffing over continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Het bestuur is van mening dat de beschikbare middelen per balansdatum en de tot op heden toegezegde en/of ontvangen gelden, op dit moment voldoende waarborg bieden voor de continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Amivedi zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de RJ voor kleine rechtspersonen C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde met aftrek van de ,op basis van de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De afschrijvingstermijn voor de website is 3 jaar. (33,3%)

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages bedragen per jaar:

Inventaris	20%
Computerapparatuur/kantoormachines	20%
Software	20%

Overige activa en passiva

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Functie van het vermogen

De opbrengsten van het vrije vermogen (overige reserves) dienen naast de ontvangen donaties en giften ter financiering van de binnen de doelstelling van de stichting te verrichten activiteiten.

Grondslagen voor bepaling saldo baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Giften en donaties

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met vooruitontvangen giften en donaties.

Saldo baten en lasten

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
Website	9.241	18.482

De mutaties zijn in het volgende schema samengevat:

	Website
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	18.482
Afschrijvingen	9.241
Boekwaarde per 31 december 2018	9.241

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
OVERIGE VORDERINGEN		
Opcodes JB Eijsink	25.204	25.204
Reservering JB Eijsink	-25.204	-25.204
Lening aan B. Beekman	0	2.000
Depot TNT	1.520	1.520
	1.520	3.520

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
LIQUIDE MIDDELEN		
ING, 310287	871	6.057
ING, 310287 Spaar	0	104
ING, 265190	23.752	7.572
ING, 4788310	341	253
ABN Amro Bank 48.76.16.936	51.046	1.236
ABN Amro Bank 24.96.51.246	500.863	500.425
ABN Amro Bank 40.77.60.466	391.797	476.668
	968.670	992.315

De Liquide Middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal	3.176	3.176
Stamvermogen:		
Stand per 1 januari 2018	500.000	500.000
Bij: Mutatie 2018	0	0
Stand per 31 december 2018	500.000	500.000
Continuïteitsvermogen:		
Stand per 1 januari 2018	473.627	705.010
Af: Resultaat 2018	-29.135	-231.383
Stand per 31 december 2018	444.492	473.627
Totaal Eigen Vermogen	947.668	976.803

STAMVERMOGEN

Het stamvermogen betreft het vermogen dat de stichting aanhoudt als een minimale reserve.
Het bedraagt ongeveer de exploitatiekosten over 2 jaar.

CONTINUÏTEITSVERMOGEN

Het continuïteitsvermogen betreft het bedrag dat beschikbaar is om tekorten in de exploitatie op te vangen.

Het exploitatietekort van 2019 zal worden onttrokken aan de continuïteitsvermogen.

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
<i>Overige kortlopende schulden:</i>		
Afdracht Loonheffing	0	101
Accountantskosten	5.500	5.481
Administratiekosten	0	2.434
Telefoonkosten MTTM	11.651	0
Vakantiegeld reservering	65	224
	<u>17.216</u>	<u>8.240</u>

Niet de balans blijken verplichtingen en vorderingen

Voor zover bekend zijn er geen niet uit de balans blijken verplichtingen of vorderingen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
BATEN			
Donaties	173.084	200.000	80.063
Giften	2.195	0	50.977
Dierendag donaties	67.566	0	71.323
Terechtmeldingen (Donaties)	878	0	1.357
Erfenissen en legaten	61.857	25.000	0
Verkoop Postzegels	5.141	0	7.039
Verkoop Merchandise	1.167	0	0
0900/SNT opbrengsten	0	3.000	0
	311.888	228.000	210.759

LASTEN**Registratiedienst:**

Drukwerk	1.393	1.200	2.204
Standaard onkosten vergoeding	4.154	0	0
Porto	394	10.000	21.286
Internet-Computerkosten	15.856	40.000	23.375
Telefoonkosten vrijwilligers	11.601	20.000	27.041
0900 / SNT telefoonkosten	0	1.000	0
088 / MRS Telefoonkosten	45.207	45.000	35.189
ICT Operations / Onderhoud Website	66.205	1.200	2.516
Kantoor	4.539	5.000	7.437
Transport Vrijwilligers	3.617	10.000	20.644
Advertenties	32.365	25.000	48.200
Attenties Vrijwilligers	5.623	7.500	3.365
Huur opslag-units	2.148	0	2.141
Landelijke bijeenkomsten	0	0	0
Representatie	2.165	1.000	2.208
Zaalhuur	5.644	5.000	4.772
Overige kosten	112	1.500	2.383
	201.023	173.400	202.761

Public Relations (PR):

Drukwerk	1.912	0	0
Advertenties	42.855	4.000	18.361
Facebook promotiekosten	0	0	2.250
Marketing Communicatie	19.100	10.000	5.849
Beurskosten	0	0	0
Bloemen en attenties	570	1.000	1.117
Jubileumkosten	0	0	11.239
Overige kosten	0	0	0
	64.437	15.000	38.816

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Donateursadministratie:			
Drukwerk	0	15.000	0
Acceptgiro-kosten	0	4.000	0
Porto	25.141	0	21.527
Telefoon	0	0	0
Internetkosten	0	0	0
Computerkosten	5.082	10.000	4.047
ICT Projecten	339	0	5.366
Overige kosten	0	0	0
Bruto-lonen	3.219	5.300	5.292
Sociale lasten	223	0	594
Reservering vakantiegeld	-159	0	0
	33.845	34.300	36.826
Overige kosten:			
(w.o. Bestuurskosten)			
Drukwerk	2.122	0	0
Contributie KvK	0	25	0
Abonnementen	1.580	0	7.018
Verzekeringen	0	750	615
Secretariaatskosten	3.196	0	0
Zaalhuur	0	2.000	0
Overige kosten	0	500	16.764
Strategische Advieskosten	0	0	838
Accountantskosten	5.500	6.000	5.481
Administratiekantoor	10.994	7.100	15.290
Twinfield Software	0	175	174
Inkoop Postzegels en Merchandise	4.580	0	0
Bankkosten	4.505	2.000	3.765
	32.477	20.050	49.945

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Projectkosten			
Professionalisering	0	0	0
Automatisering 2016-2018	0	0	60.000
Nog te bepalen bestemming	0	0	50.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>

Financiële baten en lasten

Opbrengst Rente Deposito	0	0	5.638
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.638</u>

De stichting Amivedi is gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in artikel 24, lid 4 der Successiewet 1956.

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het netto resultaat is onttrokken aan de overige reserves

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

De verwachting is dat het Coronavirus geen invloed heeft op de financiële middelen.